

证券代码：301580

证券简称：爱迪特

公告编号：2025-011

爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司

关于聘任高级管理人员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司（下称“公司”）于 2025 年 4 月 28 日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。

经董事长提名，提名委员会审核，董事会同意续聘李洪文先生为公司总经理。

经总经理提名，提名委员会审核，董事会同意续聘张生堂先生为公司副总经理，同意续聘郜雨女士为公司董事会秘书。

经总经理提名，提名委员会及审计委员会审核，董事会同意续聘孔祥乾先生为公司财务总监。

经总经理提名，提名委员会审核，董事会同意聘任冯爱华先生为公司副总经理。

上述人员的任期均自董事会审议通过之日起三年。

受聘连任后，李洪文先生和张生堂先生同时任董事，董事会中兼任高级管理人员的董事人数未超过董事总数二分之一；郜雨女士同时也将继续兼任副总经理一职。

各位高级管理人员不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》规定不得担任和被提名公司高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，未曾被纳入失信被执行人名单。

各位高级管理人员的简历详见附件。

特此公告。

爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 28 日

附件：相关个人简历

1. 李洪文先生：1971 年出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于中欧国际工商学院 EMBA，硕士学历。1994 年 7 月至 2007 年 10 月，历任承德安德高压电器有限公司生产技术部部长、承德安德-博佳特结构陶瓷有限公司副总经理、承德安特陶瓷有限公司副总经理等；2007 年 3 月，创立爱迪特，历任公司董事长、总经理等；2016 年 7 月至今，任公司董事长兼总经理。

截至目前，李洪文先生通过天津源一企业管理咨询中心（有限合伙）和天津戒盈企业管理咨询中心（有限合伙）间接持有公司股份 1539.53 万股，为公司的实际控制人。除上述关系外，与公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；不存在不得提名为总经理的情形；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人，也不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

2. 张生堂先生：1969 年出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于河北轻化工学院，专科学历、工程师。1993 年 9 月至 1999 年 12 月，任承德黄麻化纤纺织总厂主任；1999 年 12 月至 2002 年 12 月，任承德黄麻化纤纺织集团有限责任公司市场部主任；2002 年 12 月至 2003 年 6 月，任承德黄麻化纤纺织集团有限责任公司分厂厂长；2003 年 6 月至 2005 年 9 月，任承德开源地毯有限公司生产开发部主任；2005 年 10 月至 2015 年 9 月，任承德热河克罗尼仪表有限公司销售部市场经理；2015 年 10 月至 2019 年 4 月，历任公司生产部经理；2017 年 2 月至今，任公司董事；2019 年 4 月至今，兼任公司副总经理。

截至目前，张生堂先生通过天津戒盈企业管理咨询中心（有限合伙）和同源（天津）企业管理中心（有限合伙）间接持有公司股份 6.3 万股，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在不得提名为副总经理的情形；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人，也不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

3. 郜雨女士：1988 年出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于吉林华侨外国语学院，本科学历。2014 年 1 月至 2016 年 8 月，历任公司策划部经理、总经理助理；2016 年 7 月至今，任公司董事会秘书；2021 年 5 月至今，兼任公司副总经理。

截至目前，郜雨女士通过天津戒盈企业管理咨询中心（有限合伙）和同源（天津）企业管理中心（有限合伙）间接持有公司股份 9.61 万股，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在不得提名为董事会秘书的情形；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人，也不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

4. 孔祥乾先生：1973 年出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于哈尔滨工业大学，专科学历，非执业注册会计师。1995 年 6 月至 2007 年 9 月，任秦皇岛正大有限公司会计主管；2007 年 10 月至 2012 年 5 月，历任河北三融农牧集团财务经理、总监；2012 年 5 月至 2015 年 3 月，任达飞集团财务总监；2016 年 7 月至今任公司财务总监。

截至目前，孔祥乾先生通过天津戒盈企业管理咨询中心（有限合伙）和同源（天津）企业管理中心（有限合伙）间接持有公司股份 6.94 万股，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在不得提名为财务总监的情形；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人，也不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

5. 冯爱华先生：1981 年出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于河北科技大学，本科学历。2007 年 7 月至 2021 年 1 月曾任富士康科技集团课长、部长、厂长；2021 年 4 月至 2025 年 4 月，任公司生产总监；现任公司副总经理。

截至目前，冯爱华先生通过同源（天津）企业管理中心（有限合伙）和后浪（天津）企业管理中心（有限合伙）间接持有公司股份 7 万股，与持有公司 5%

以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在不得提名为副总经理的情形；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人，也不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他相关规定等要求的任职资格。